

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA MORASPAMBA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 días de marzo del 2019 a las quince horas en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Quito y dado que se encuentra presente la totalidad de los socios de la Compañía se reúnen para dar a conocer el siguiente orden del día

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- lectura y aprobación de Estados Financieros 2018
- 3.- tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio

Preside la sesión la señora Stella María Eugenia Izurieta Cardozo como Presidente de la Junta y la señora Johanna Sofia Neumann Izurieta como Secretaria de la Junta

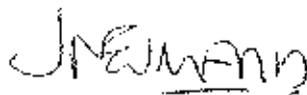
Siendo las 15 horas se abre el acto con la aprobación del orden del día la señora Stella María Eugenia Izurieta como Gerente General presenta su informe y expresa que pone a consideración de la Junta quienes en forma unánime expresan la conformidad y aprobación del mismo

Siguiendo el orden del día la señora Gerente da lectura a los balances del año 2018 mismos que expresa que fueron revisados con anterioridad en forma minuciosa y da aval que reflejan la realidad de la empresa y están elaborados conforme lo exige las leyes y entes de control.

La señora Gerente da paso a preguntas e inquietudes que los socios formulan y luego de haber satisfecho toda la pregunta aprueban los balances en forma unánime

En cuanto al tratamiento del tercer punto del orden del día que es la distribución de utilidades la junta decide acumular

Siendo las 17 horas se levanta la asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.



Johanna Sofia Neumann Izurieta
SECRETARIA DE LA JUNTA
1707744296



Stella María Eugenia Izurieta Cardozo
PRESIDENTA DE LA JUNTA
1703086098